

ACTA
JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
01 de junio de 2020

En la ciudad de Quito, el lunes 01 de junio del 2020 cuando son las 10:30 horas se instala la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía Terra Incognita Terramagazine Cia. Ltda., en la oficina de la empresa, ubicadas en Quito en la calle Valladolid N24-296 y Francisco Galavis.

Se comprueba la asistencia del socio, señor:

1. Andrés Vallejo Espinosa, titular de 13.500 participaciones de un dólar (US\$1) cada una, equivalentes al 67,5% del capital social.

Además se encuentran presentes:

Mariela Pazquel

Contadora

Constatado el quórum, preside la junta Mariela Pazquel contadora de la Compañía y actúa Liz Andrade como secretaria.

El socio Andrés Vallejo Espinosa solicita a la secretaria que se verifique la asistencia de los socios, habiéndose informado que se encuentra presente el 67,5% del capital, más de la mitad requerida para la instalación de la junta según el artículo décimo cuarto de los estatutos y el artículo 116 de la Ley de Compañías, por lo que la presidencia declara instalada la sesión.

Conforme al artículo décimo quinto de los estatutos y el art. 117 de la Ley de Compañías, se procederá a resolver los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

- 1) Aprobación del orden del día.
- 2) Recepción y aprobación del informe de gerencia del año 2019.
- 3) Conocimiento y aprobación del balance general de la empresa del año 2019.

Deliberaciones y resoluciones de la Junta

Sobre el primer punto del orden del día

El socio en forma unánime aprueba el orden del día.

Sobre el segundo punto del orden del día

Se recibe el informe de gestión al 31 de diciembre de 2019, el mismo que es presentado por la Gerente General de la compañía, en el que se detalla cada una de las actividades realizadas en el periodo anterior, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sobre el tercer punto del orden del día

Se revisa punto por punto el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre de 2019. En el año 2019 se han publicado 4 ediciones de la revista lo que refleja una disminución en los ingresos en la venta de publicidad y la renovación de importantes clientes.

El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2019 son aprobados por unanimidad.

La Contadora indica que hay una pérdida de \$ 10.404,11, la cual se espera recuperar en el 2020 con nuevos proyectos.

Una vez agotado el tratamiento del orden del día y consultados los socios sobre otros asuntos que desearan tratar, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta y, una vez reinstalada la sesión, se la aprueba, para constancia de lo cual la suscriben el socio presente, el Presidente y la Secretaria. Se clausura la sesión a las 12:00 horas.

Mariela Pazquel
Secretaria
c.c.171598420-7

Andrés Vallejo Espinosa
Socio